



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO

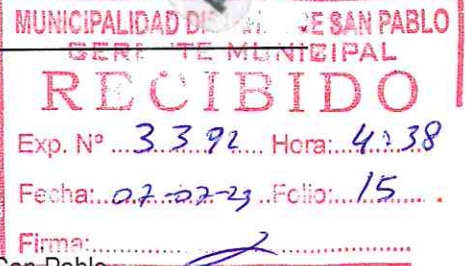
Gestión 2023-2026

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERÍA



INFORME N° 0052- LMCCP/UT-MDSP-2023.



A. : ECON. BETO HUANCACHOQUE QUISPE
Gerente municipal de la Municipalidad distrital de San Pablo

DE. : C.P.C. LUZ MERY CCOYURI PERALTA
Responsable de la Unidad de Tesorería de la MDSP

C/A : ING. KRISTIAN ANTHONY ARAOZ MAMANI
Jefe de la UTI de la Municipalidad distrital de San Pablo

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA- SALDOS DE BALANCE 2022 (CUENTA CUT Y CUENTAS CORRIENTES) Y VIATICOS

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 0188-2023-GM-MDSP

FECHA : San Pablo, 07 de julio de 2023.

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de saludarle muy cordialmente, y al mismo tiempo remitir la información solicitada en referencia a SALDOS DE BALANCE Y VIATICOS de la Municipalidad distrital de San Pablo, según solicitado al Memorándum N° 0188-2023-GM-MDSP.

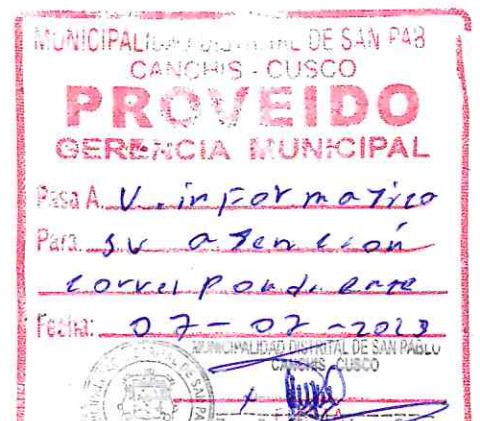
Cabe mencionar que, respecto a los SALDOS DE BALANCE en el mes de enero de 2023, se realizaron giros que corresponden al periodo fiscal de 2022, tomando en consideración al DL N° 1441 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; artículo 17, numeral 17.4 menciona que, el Devengado formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente.

Adjunto informe de referencia:

- Memorándum N° 0188-2023-GM-MDSP
- Reporte de SALDOS DE BALANCE 2022- 02 folios
- Reporte de Viáticos (Del 03/01/2023 al 30/06/2023)- 07 folios

Es cuanto informo a Ud. Para los fines Administrativos correspondientes.

Atentamente.



1. RESUMEN SALDOS DE BALANCE 2022.

| RESUMEN DE SALDO DE BALANCE | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| RUBRO | NOMBRE | IMPORTE |
| (18) CSC | CSC | 3,602,157.28 |
| (07)FCM | FCM | 566,023.57 |
| (08) OIM | OIM | 31,170.25 |
| (09) RDR | VIGENCIA DE MINAS | 39,443.25 |
| | RDR | 42,781.49 |
| (13) DON TRANS | SANTA BARBARA | 1,874,845.51 |
| | POLIDEPORTIVO | 68,596.85 |
| | CENTRALIZACION | 50,474.06 |
| (19) RPOC | RPOC | 1,643.01 |
| TOTAL | | 6,277,135.27 |

| RESUMEN DE SALDO CTA CTE | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| CTA CTE | NOMBRE | IMPORTE |
| 00-221-011112 | CUENTA CENTRAL RR.DD. | 15,417.47 |
| 00-221-006291 | INGRESOS PROPIOS | 5,322.20 |
| TOTAL | | 20,739.67 |


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN PABLO
 CANCHIS - CUSCO

 C.P.C. Luz María Espinoza Vivaldo
 DNI: 736 15 336
 JEFE DE VERIFICACIÓN

2. DETALLE DE LOS SALDOS- RUBRO 18 CSC.

| SALDOS DE BALANCE FINANCIERO 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------|----------|------------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|--------|------|--|--|--------------|
| TIPO DE RECURSO | 18 CSC | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| | 10 | 13 | 15 | H | I | L | M | N | P | U | V | | | |
| Saldo del mes anterior | 340.56 | 244,401.72 | 1,055.42 | 870,749.11 | 35,094.91 | 73.95 | 895,325.10 | 1,279,635.99 | 380,261.62 | 138.26 | 2.75 | | | 3,707,079.39 |
| Asignación del mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659.41 | 0.00 | 106,184.28 | 221,783.63 | 11,405.26 | 0.00 | 0.00 | | | 341,032.58 |
| Interés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105.86 | 158.17 | 0.34 | 3,822.77 | 5,514.45 | 1,763.02 | 0.00 | 0.00 | | | 15,364.61 |
| Devolución T-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTAL | 340.56 | 244,401.72 | 1,055.42 | 874,854.97 | 36,912.49 | 74.29 | 1,005,332.15 | 1,506,934.07 | 393,429.90 | 138.26 | 2.75 | | | 4,063,476.58 |
| Girado Neto AL 31/12/2022 | 0.00 | 7,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 433,728.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 451,646.80 |
| Girado Neto AL 31/01/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,672.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,672.50 |
| SALDOS DE BALANCE 2022 | 340.56 | 236,483.72 | 1,055.42 | 874,854.97 | 36,912.49 | 74.29 | 995,332.15 | 1,063,532.77 | 393,429.90 | 138.26 | 2.75 | | | 3,602,157.28 |

DETALLE DE LOS SALDOS- RUBRO 07 FCM, 08 OIM, 09 RDR, 13 DONAC. TRANSF, 19 RPOC.

| SALDOS DE BALANCE FINANCIERO 2022 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|-----------|--|-----------|--|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| TIPO DE RECURSO | 07 FCM | | | 08 OIM | | 09 RDR | | 13 DON. TRANSF | | 19 RPOC | | |
| | A | | | 7 | | 7 | | CENTRALIZACION | 18- POLIDEPORTIV | 18- SANTA BARBARA | F-ENDEUDAMIENTO BONO | |
| Saldo del mes anterior | 685,378.98 | | | 28,972.65 | | 51,837.15 | | 50,474.06 | 0.00 | 2,115,265.20 | 1,643.01 | 2,933,571.05 |
| Asignación del mes | 166,963.45 | | | 2,061.60 | | 42,516.64 | | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 411,541.69 |
| Interés | 3,168.34 | | | 136.00 | | 263.85 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,568.19 |
| Devolución T-6 | 15,917.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,917.50 |
| TOTAL | 871,428.27 | | | 31,170.25 | | 94,617.64 | | 50,474.06 | 200,000.00 | 2,115,265.20 | 1,643.01 | 3,364,598.43 |
| Girado Neto al 31/12/2022 | 302,517.20 | | | 0.00 | | 12,392.90 | | 0.00 | 131,403.15 | 0.00 | 0.00 | 446,313.25 |
| Girado Neto al 31/01/2023 | 2,887.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 240,419.69 | 0.00 | 243,307.19 |
| SALDOS DE BALANCE 2022 | 566,023.6 | | | 31,170.25 | | 82,224.74 | | 50,474.06 | 68,596.85 | 1,874,845.51 | 1,643.01 | 2,674,977.99 |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN PABLO
 CUSCO
 C.P.C. Luz Vicky Conzatti Parodi
 DNI: 73685535
 JEFE DE OFICINA